



بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۱۴۱۷۸ و به شماره ثبت ۵۰۷۶۴

ثبت شده به شماره ۱۱۷۶۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین ثبت شده به شماره ۵۰۷۶۴ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۷۶۹ سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲، در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمدقصر، خیابان پانزدهم، پلاک ۱۴، طبقه ۲ شرکت سرمایه گذاری هامون شمال تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| ۱- آقای یاسر قاسمی | رئیس مجمع |
| ۲- آقای سیدعلی تقوی | ناظر اول (دارنده واحد ممتاز) |
| ۳- خانم الهه شعبانی | ناظر دوم (نماینده متولی) |
| ۴- خانم فریبا پویان فر | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳ تغییر رکن مدیر صندوق از "شرکت سرمایه گذاری هامون شمال" به "شرکت تامین سرمایه امین".

دبیر مجمع
خانم فریبا پویان فر

ناظر دوم
خانم الهه شعبانی

ناظر اول
آقای سیدعلی تقوی

رئیس مجمع
آقای یاسر قاسمی



۴- مصوبات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
 ۴-۱- مطابق با مجوز شماره ۱۲۲/۷۵۹۵۰ اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امین از "شرکت سرمایه‌گذاری هامون شمال" به "شرکت تامین سرمایه امین" منتقل گردید.

۴-۲- ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه امین	۳۱۵۰۸۳	۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶	تهران
۲	متولی	مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	۳۵۳۰۲۳	۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	۳۳۰۹	۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹	تهران

۴-۳- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام خانوادگی	نام پدر	محل صدور	کدملی
۱	مدیر صندوق	سلمان	خادم المله	حمیدپاشا	تهران	۰۰۶۹۸۲۷۰۷۹
۲	متولی	علی	آهنگر محله	محمد	مینودشت	۴۸۸۹۸۴۹۴۷۵
۳	حسابرس	محمدسعید	اصغریان	علی حسن	تهران	۴۱۳۱۸۶۸۱۲۱

دبیر مجمع
خانم فریبا پویان فر

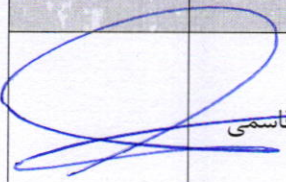
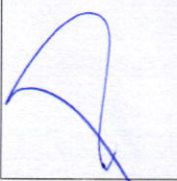
ناظر دوم
خانم الهه شعبانی

ناظر اول
آقای سیدعلی تقوی

رئیس مجمع
آقای یاسر قاسمی



۴-۴- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	نام نماینده	محل امضا
۱	شرکت سرمایه گذاری هامون شمال	۲۵۶۰۳۸	۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲	۹۹,۹۹۰	یاسر قاسمی	
۲	سید علی تقوی	-	۴۵۷۹۳۶۱۷۱۷	۱۰	-	

۵- ختم جلسه:

مجمع به آقای سیدعلی تقوی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا پس از دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار با مراجعه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری نسبت به تشریفات قانونی ثبت صورتجلسه و امضا ذیل دفاتر اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
خانم فریبا پویان فر

ناظر دوم
خانم الهه شعبانی

ناظر اول
آقای سیدعلی تقوی

رئیس مجمع
آقای یاسر قاسمی